



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6504

### UCHWAŁA NR LXXVII/590/2023 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 15 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości – 107.314.239,48 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 82.289.308,74 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 25.024.930,74 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości – 112.091.300,37 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 81.430.904,23 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 30.660.396,14 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 29.740.396,14 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 920.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1) dochody w wysokości – 1.602.784,00 zł,

2) wydatki w wysokości – 2.480.391,34 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.342.489,33 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody w wysokości:

- a) 250.000,00 zł, na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151),
- b) 75.000,00 zł, na podstawie art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151),

2) wydatki w wysokości 325.000,00 zł, z tego wydatki na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 245.000,00 zł
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł,
- c) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 75.000,00 zł,

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 6.** Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 1.300.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 1.300.000,00 zł.

**§ 7.** Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.777.060,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.820.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 957.060,89 zł.

**§ 9.** Przychody budżetu w wysokości 7.957.060,89 zł, rozchody budżetu w wysokości 3.180.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.820.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.180.000,00 zł.

**§ 11.** Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 10.678.482,00 zł,

2) koszty - 10.678.482,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Rezerwa ogólna i celowa w wysokości 350.000,00 zł z tego:

a) rezerwa ogólna w wysokości 130.000,00 zł, co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetu,

b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 220.000,00 zł, co stanowi 0,56% planowanych wydatków budżetu.

**§ 13.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 10 na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
  - przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków,
  - przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Ostróda

**Janusz Sadowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LXXVII/590/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 15.12.2023 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 185,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 185,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
750			Administracja publiczna	100 423,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 177,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 177,24
	75095		Pozostała działalność	20 952,00
		0830	Wpływy z usług	20 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 264,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 557 939,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 774 076,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	690 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 076,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 867 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	22 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 005 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 862 113,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 408 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 453 728,00

758			Różne rozliczenia	23 540 186,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 364 239,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 364 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 083 934,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 092 013,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	992 013,00
801			Oświata i wychowanie	2 771 836,00
	80104		Przedszkola	1 533 211,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 081,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 171 230,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 633,00
		0830	Wpływy z usług	627 597,00
	80195		Pozostała działalność	67 395,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 395,00
851			Ochrona zdrowia	658,00
	85195		Pozostała działalność	658,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658,00
852			Pomoc społeczna	3 132 854,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373 870,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 904,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 303,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 303,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	713 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 670,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 964,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 062,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 455,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 455,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 492 022,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 336 772,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 181 722,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 190,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 331 541,50</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 541,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 541,50
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 289 308,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 395,00
<b>majątkowe</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 298 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	344 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 697 501,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 697 501,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 389,00



		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 112,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 589 260,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 589 260,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 581 960,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 460 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	6 460 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 669,74</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 669,74
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 669,74
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	71 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 858 000,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 074 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 024 930,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 389,00
<b>Ogółem:</b>				<b>107 314 239,48</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>1 602 784,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





























		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 190,00	129 190,00	129 190,00	0,00	129 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 190,00	128 190,00	128 190,00	0,00	128 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 858 070,13</b>	<b>3 565 765,07</b>	<b>2 614 992,07</b>	<b>15 541,50</b>	<b>2 599 450,57</b>	<b>950 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 305,06</b>	<b>1 292 305,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 773,00	880 773,00	0,00	0,00	0,00	880 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	880 773,00	880 773,00	0,00	0,00	0,00	880 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 728,00	111 728,00	111 728,00	0,00	111 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,00	15 928,00	15 928,00	0,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 334,35	177 334,35	177 334,35	0,00	177 334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 422,79	113 422,79	113 422,79	0,00	113 422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 711,56	59 711,56	59 711,56	0,00	59 711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 908,00	1 245 908,00	1 245 908,00	0,00	1 245 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 908,00	1 244 908,00	1 244 908,00	0,00	1 244 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	498 326,78	270 021,72	200 021,72	15 541,50	184 480,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 305,06	228 305,06	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 002,22	73 002,22	73 002,22	0,00	73 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 605,02	142 605,02	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,04	85 700,04	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 616 037,16</b>	<b>2 428 037,16</b>	<b>833 937,16</b>	<b>0,00</b>	<b>833 937,16</b>	<b>1 594 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188 000,00</b>	<b>4 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>683 319,44</b>	<b>595 319,44</b>	<b>595 319,44</b>	<b>0,00</b>	<b>595 319,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 179,44	140 179,44	140 179,44	0,00	140 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
92113			<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>4 187 900,00</b>	<b>887 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 900,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>681 200,00</b>	<b>681 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 200,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00



	92195		Pozostała działalność	263 617,72	263 617,72	238 617,72	0,00	238 617,72	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 683,30	124 683,30	124 683,30	0,00	124 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 434,42	102 434,42	102 434,42	0,00	102 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 060 060,00</b>	<b>1 028 760,00</b>	<b>457 600,00</b>	<b>102 600,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>529 160,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	188 160,00	188 160,00	0,00	0,00	0,00	188 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188 160,00	188 160,00	0,00	0,00	188 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	734 900,00	703 600,00	362 600,00	42 600,00	320 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>112 091 300,37</b>	<b>81 430 904,23</b>	<b>59 094 937,23</b>	<b>39 770 231,50</b>	<b>19 324 705,73</b>	<b>8 542 091,00</b>	<b>11 676 481,00</b>	<b>67 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>30 660 396,14</b>	<b>30 660 396,14</b>	<b>2 412 996,34</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXXVII/590/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 15.12.2023 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2024	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2024 (8+9+10-11)	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Rządowego Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>													
1	600	60016	6050	11 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świecińska w m. Kajkowo (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł					UG Ostróda
2	600	60016	6050	30 000,00 zł	Przebudowa ulicy Diamentowej w m. Wałdowo (dokumentacja)		30 000,00 zł	30 000,00 zł					UG Ostróda
3	600	60016	6050	10 000,00 zł	Przebudowa drogi do wieszy widłkowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
4	700	70005	6060	100 000,00 zł	Zakup gruntów i nieruchomości		100 000,00 zł	100 000,00 zł					UG Ostróda
5	710	71035	6050	18 000,00 zł	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Samborowie		18 000,00 zł	18 000,00 zł					UG Ostróda
6	801	80103	6050	320 000,00 zł	Modernizacja budynków oświetlowych w celu zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony p. poż.		320 000,00 zł	320 000,00 zł					UG Ostróda
7	900	90004	6050	44 000,00 zł	Zakup kosiarzek samojezdnych w ramach Funduszu Sołectkiego		44 000,00 zł	44 000,00 zł					UG Ostróda
8	900	90019	6050	90 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej		90 000,00 zł	90 000,00 zł					UG Ostróda
9	900	90019	6050	15 000,00 zł	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sztydak ul. Pocztowa (dokumentacja)		15 000,00 zł	15 000,00 zł					UG Ostróda
10	900	90019	6050	195 000,00 zł	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Górka i Smykówko		195 000,00 zł	195 000,00 zł					UG Ostróda
11	900	90095	6050	16 105,02 zł	Wykonanie altany w m. Giełtewo		16 105,02 zł	16 105,02 zł					UG Ostróda
12	900	90095	6050	11 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu przy jez. Jakuba (dokumentacja)		11 000,00 zł	11 000,00 zł					UG Ostróda
13	900	90095	6050	14 000,00 zł	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ostrowin		14 000,00 zł	14 000,00 zł					UG Ostróda
14	900	90095	6050	20 000,00 zł	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Sztydak		20 000,00 zł	20 000,00 zł					UG Ostróda
15	900	90095	6050	10 000,00 zł	Wykonanie wiaty w m. Wygoda III etap		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
16	900	90095	6060	85 700,04 zł	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołectkiego		85 700,04 zł	85 700,04 zł					UG Ostróda
17	921	92109	6050	10 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jablonki		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
18	921	92109	6050	23 000,00 zł	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Balcynach		23 000,00 zł	23 000,00 zł					UG Ostróda
19	921	92109	6050	55 000,00 zł	Modernizacja świetlicy w m. Grabinek		55 000,00 zł	55 000,00 zł					UG Ostróda
20	926	92605	6050	10 000,00 zł	Ogrodzenie boiska w Turznicy		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
21	926	92605	6060	10 000,00 zł	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny		10 000,00 zł	10 000,00 zł					UG Ostróda
22	926	92605	6050	11 300,00 zł	Modernizacja podłoża przy boisku sportowym w m. Morliny		11 300,00 zł	11 300,00 zł					UG Ostróda
				<b>1 109 105,06 zł</b>	<b>Razem: jednoroczne</b>	<b>-</b>	<b>1 109 105,06 zł</b>	<b>1 109 105,06 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>													
1	010	01043	6050	141 000,00 zł	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	2 872 000,00 zł		574 000,00 zł		2 298 000,00 zł			UG Ostróda
		01044	6370	344 000,00 zł									
		01044	6050	433 000,00 zł									
		01044	6370	1 954 000,00 zł									
2	010	01043	6050	159 000,00 zł	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obrobę Górka - dokumentacja	159 000,00 zł		159 000,00 zł					UG Ostróda
3	010	01043	6050	23 186,00 zł	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki - dokumentacja	23 186,00 zł		23 186,00 zł					UG Ostróda
4	010	01044	6050	33 394,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Burki - dokumentacja	33 394,00 zł		3 394,00 zł					UG Ostróda
5	010	01044	6050	22 700,00 zł	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie - dokumentacja	22 700,00 zł		22 700,00 zł					UG Ostróda
6	010	01044	6050	45 550,00 zł	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma - dokumentacja	45 550,00 zł		45 550,00 zł					UG Ostróda
	600	60016	6050	5 308 095,00 zł	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jablonki - Kątno	5 308 095,00 zł		4 045 983,00 zł	1 262 112,00 zł				UG Ostróda

3	600	60016	6057	1 535 389,00 zł	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichajny wieś	2 412 996,34 zł		877 607,34 zł				1 535 389,00 zł	UG Ostróda
			6059	877 607,34 zł									
4	600	60016	6050	100 000,00 zł	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo	5 000 000,00 zł		100 000,00 zł		4 900 000,00 zł			UG Ostróda
			6370	4 900 000,00 zł									
5	700	70007	6050	1 016 000,00 zł	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	1 016 000,00 zł		58 939,11 zł	957 060,89 zł				UG Ostróda
6	801	80195	6050	1 140 000,00 zł	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	7 600 000,00 zł		1 140 000,00 zł		6 460 000,00 zł			UG Ostróda
			6370	6 460 000,00 zł									
7	801	80195	6050	101 200,00 zł	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	101 200,00 zł		101 200,00 zł					UG Ostróda
8	852	85219	6050	65 669,74 zł	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych	65 669,74 zł		15 000,00 zł	50 669,74 zł				GOPS Ostróda
9	900	90019	6050	600 000,00 zł	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	600 000,00 zł		600 000,00 zł					UG Ostróda
10	900	90095	6050	71 500,00 zł	Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczanie	71 500,00 zł			71 500,00 zł				UG Ostróda
11	921	92113	6050	26 000,00 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	1 300 000,00 zł		26 000,00 zł		1 274 000,00 zł			UG Ostróda
			6370	1 274 000,00 zł									
12	921	92113	6050	200 000,00 zł	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - II etap	2 000 000,00 zł		200 000,00 zł		1 800 000,00 zł			UG Ostróda
			6370	1 800 000,00 zł									
				28 631 291,08 zł	<b>Razem wieloletnie</b>	<b>28 631 291,08 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>7 992 559,45 zł</b>	<b>2 341 342,63 zł</b>	<b>15 458 000,00 zł</b>	<b>1 274 000,00 zł</b>	<b>1 535 389,00 zł</b>	
						<b>28 631 291,08 zł</b>	<b>1 109 105,06 zł</b>	<b>9 101 664,51 zł</b>	<b>2 341 342,63 zł</b>	<b>15 458 000,00 zł</b>	<b>1 274 000,00 zł</b>	<b>1 535 389,00 zł</b>	
				<b>Ogółem inwestycyjne</b>		<b>29 740 396,14 zł</b>							
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>													
1	900	90019	6230	120 000,00 zł	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		120 000,00 zł	120 000,00 zł					UG Ostróda
2	921	92120	6570	800 000,00 zł	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Duragu		800 000,00 zł	16 000,00 zł		784 000,00 zł			UG Ostróda
					<b>Razem majątkowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>920 000,00 zł</b>	<b>136 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>784 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>28 631 291,08 zł</b>	<b>2 029 105,06 zł</b>	<b>9 237 664,51 zł</b>	<b>2 341 342,63 zł</b>	<b>15 458 000,00 zł</b>	<b>2 058 000,00 zł</b>	<b>1 535 389,00 zł</b>	<b>-</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>30 660 396,14 zł</b>							

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXXVII/590/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 15.12.2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Razem majątkowe</b>			<b>2 412 996,34</b>	<b>877 607,34</b>	<b>1 535 389,00</b>	<b>2 412 996,34</b>	<b>877 607,34</b>	-	-	<b>877 607,34</b>	<b>1 535 389,00</b>	-	-	<b>1 535 389,00</b>
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś													
	Razem wydatki:			2 412 996,34	877 607,34	1 535 389,00	2 412 996,34	877 607,34			877 607,34	1 535 389,00			1 535 389,00
	z tego: 2023 r.	600	60016												
	z tego: 2024 r.			2 412 996,34	877 607,34	1 535 389,00	2 412 996,34	877 607,34			877 607,34	1 535 389,00			1 535 389,00
<b>2</b>	<b>Razem bieżące</b>			<b>336 974,00</b>	-	<b>336 974,00</b>	<b>67 395,00</b>	-	-	-	-	<b>67 395,00</b>	-	-	<b>67 395,00</b>
	Program	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna"													
	Razem wydatki:			336 974,00		336 974,00	67 395,00					67 395,00			67 395,00
	z tego: 2023 r.	801	80195	269 579,00		269 579,00									
	z tego: 2024 r.			67 395,00		67 395,00	67 395,00					67 395,00			67 395,00
<b>Ogółem ( 1+2 )</b>		x		<b>2 749 970,34</b>	<b>877 607,34</b>	<b>1 872 363,00</b>	<b>2 480 391,34</b>	<b>877 607,34</b>	-	-	<b>877 607,34</b>	<b>1 602 784,00</b>	-	-	<b>1 602 784,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LXXVII/590/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 15.12.2023 r.

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 294,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 294,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 264,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 264,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>658,00</b>
	85195		Pozostała działalność	658,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 411 160,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 902,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 902,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 310 922,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 181 722,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 181 722,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 190,00
<b>Razem:</b>				<b>9 801 298,00</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			
75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	200,00
85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	335 718,00

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LXXVII/590/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 15.12.2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych jst odrębnymi ustawami w 2024 roku**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 294,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 294,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 264,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>658,00</b>
	85195		Pozostała działalność	658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 411 160,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 870,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 373 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 902,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 310 922,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 181 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 950 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 190,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 190,00
<b>Razem:</b>				<b>9 801 298,00</b>



Załącznik nr 6  
do uchwały nr LXXVII/590/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 15.12.2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		670 000,00	670 000,00		670 000,00	
801	80104	2310	885 000,00	988 100,00	988 100,00		988 100,00	
<b>Ogółem</b>			<b>885 000,00</b>	<b>1 658 100,00</b>	<b>1 658 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 100,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr LXXVII/590/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 15.12.2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	200 043,00		
2	900	90001	2650		880 773,00		
3	900	90095	2650		70 000,00		
4	926	92604	2650		188 160,00		
5	926	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej		887 900,00	
6	921	92116	2480			681 200,00	
<b>Razem</b>					<b>1 338 976,00</b>	<b>1 569 100,00</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			45 000,00
2	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda			2 014 045,00
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacji PSONI w Ostródzie			162 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			1 373 870,00
5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"			15 000,00
6	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
7	921	92120	6570	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu			800 000,00
8	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			25 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			341 000,00
<b>Razem</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 895 915,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 338 976,00</b>	<b>1 569 100,00</b>	<b>4 895 915,00</b>
							<b>7 803 991,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr LXXVII/590/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 15.12.2023 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2024r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa	kwota funduszu
1.	Bałcyny	26 622,64
2.	Brzydowo	40 666,69
3.	Durąg	37 430,45
4.	Gierłoż	16 913,92
5.	Giętlewo	16 852,86
6.	Glaznoty	18 257,27
7.	Grabin	36 514,54
8.	Górka	29 004,02
9.	Idzbark	46 650,68
10.	Kajkowo	61 061,10
11.	Kątno	22 775,79
12.	Klonowo	21 371,39
13.	Kraplewo	31 202,22
14.	Lichtajny	26 683,70
15.	Lipowo	34 621,64
16.	Lubajny	61 061,10
17.	Międzylesie	43 536,56
18.	Morliny	25 279,30
19.	Naprom	20 699,71
20.	Nastajki	21 371,39
21.	Ornowo	29 614,63
22.	Ostrowin	31 446,47
23.	Pietrzwałd	39 628,65
24.	Reszki	24 851,87
25.	Rudno	20 455,47
26.	Ryn	24 363,38
27.	Ryńskie	16 547,56
28.	Samborowo	61 061,10
29.	Smykowo	25 950,97
30.	Smykówko	35 964,99
31.	Stare Jabłonki	52 817,85
32.	Szyldak	61 061,10
33.	Turznica	32 911,93
34.	Tyrowo	61 061,10
35.	Wąldowo	45 612,64
36.	Warlity Wielkie	19 356,37
37.	Wirwajdy	21 982,00

38.	Wygoda	17 280,29
39.	Wysoka Wieś	17 951,96
40.	Zajączki	23 386,40
41.	Zwierzewo	40 605,63
		<b>1 342 489,33</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr LXXVII/590/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 15.12.2023 r.

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19 w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w złotych z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6370	344 000,00			
010	01043	6370		344 000,00		344 000,00
010	01044	6370	1 954 000,00			
010	01044	6370		1 954 000,00		1 954 000,00
600	60016	6370	4 900 000,00			
600	60016	6370		4 900 000,00		4 900 000,00
801	80195	6370	6 460 000,00			
801	80195	6370		6 460 000,00		6 460 000,00
921	92113	6370	1 800 000,00			
921	92113	6370		1 800 000,00		1 800 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategiczných		Razem	15 458 000,00	15 458 000,00		15 458 000,00
921	92113	6090	1 274 000,00			
921	92113	6370		1 274 000,00		1 274 000,00
921	92120	6090	784 000,00			
921	92120	6570		784 000,00		784 000,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków		Razem	2 058 000,00	2 058 000,00		2 058 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>17 516 000,00</b>	<b>17 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 516 000,00</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały nr LXXVII/590/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 15.12.2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 957 060,89</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	957 060,89
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 180 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 180 000,00
1	Dochody		107 314 239,48
2	Wydatki		112 091 300,37
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 4 777 060,89
4	Przychody		7 957 060,89
5	Rozchody		3 180 000,00

Załącznik nr 11  
do uchwały nr LXXVII/590/2023  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 15.12.2023 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków obrotowych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	66 094,00	10 678 482,00	1 338 976,00	1 338 976,00	-	10 678 482,00	-	66 094,00	
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	66 094,00	10 678 482,00	1 338 976,00	1 338 976,00	-	10 678 482,00	-	66 094,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>66 094,00</b>	<b>10 678 482,00</b>	<b>1 338 976,00</b>	<b>1 338 976,00</b>	<b>-</b>	<b>10 678 482,00</b>	<b>-</b>	<b>66 094,00</b>	